

A.M.E.S. S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 14 giugno 2017, alle ore 12.00, presso la sede Municipale di Ca' Farsetti, San Marco 4136, Venezia, essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria di A.M.E.S. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Esame del progetto di Bilancio al 31/12/2016 e Relazione sulla gestione. Delibere conseguenti;
- 2) Esame della Relazione Previsionale e Programmatica annuale, elaborata dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e Delibere conseguenti;
- 3) Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico anno 2016 e Delibere conseguenti;
- 4) Rinnovo Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'articolo 2364 c.c. e degli articoli 21 e 23 dello Statuto di A.M.E.S. S.p.A.;
- 5) Rinnovo Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto di A.M.E.S. S.p.A.;
- 6) Nomina Revisore Legale ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto di A.M.E.S. S.p.A.;
- 7) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, come previsto dal vigente Statuto, l'Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A., Gabriele Senno, il quale, con il consenso del Socio, invita a fungere da Segretario la Dott.ssa Silvia Spignesi, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:

- E' presente l'unico Socio, Comune di Venezia, titolare di 19.800 azioni del valore nominale di € 52 = ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale, rappresentato dal Dott. Michele Dal Zin Responsabile del Servizio Governance

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

di Gruppo, in forza di delega del 13.06.2017 Prot. Comune di Venezia N. 281672 che sarà conservata agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco del Comune di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;

- E' presente Gabriele Senno, Amministratore Unico di A.M.E.S. S.p.A.;
- Sono presenti, per il Collegio Sindacale, Dott. Andrea Martin Presidente, Dott.ssa Chiara Boldrin e Dott. Alberto Zanessi Componenti.
- Partecipa inoltre alla seduta il Rag. Fabio Militello, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di AMES.
- Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 5 giugno 2017 prot. n. 1404/17/A.S./S.S.;
- Che nella medesima data alle ore 7.30 è andata deserta l'Assemblea in prima convocazione;

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, alle ore 12.20, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto n. 1) Esame del progetto di bilancio al 31/12/2016 e Relazione sulla gestione. Delibere conseguenti

... OMISSIS...

... OMISSIS...

... OMISSIS...

... OMISSIS...

... OMISSIS ...

**Punto n. 2) Esame della Relazione Previsionale e Programmatica annuale,
elaborata dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e
Delibere conseguenti**

.... OMISSIS ...

... OMISSIS...

**Punto n. 3) Valutazione finale Premio di risultato Amministratore Unico anno
2016 e Delibere conseguenti**

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

Punto n. 4) Rinnovo Organo Amministrativo. Deliberazioni Inerenti e conseguenti ai sensi dell'articolo 2364 c.c. e degli articoli 21 e 23 dello Statuto di A.M.E.S. S.p.A.

La Dott.ssa Spignesi invita a esprimersi in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo e a dare lettura delle determinazioni del Socio. Prende la parola l'Assessore On. Michele Zuin comunicando il provvedimento di nomina a firma del Sindaco Dott. Luigi Brugnaro – PG 281545 del 13.06.2017, allegata al presente verbale. La nomina specifica che risulta, al momento, d'obbligo nominare, in conformità alle disposizioni legislative in vigore, un Amministratore Unico in A.M.E.S. S.p.A.. Inoltre richiama che con avviso pubblicato in data 15/03/2017 e scaduto il 14/04/2017 il Sindaco ha reso nota l'intenzione di procedere alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Venezia negli organi amministrativi e di controllo in scadenza presso le proprie società controllate. Tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti dell'Organo Amministrativo, è stato individuato quale soggetto idoneo a ricoprire la carica di Amministratore Unico della società il Sig. Gabriele Senno, nato a Venezia (VE) il 17/06/1958; CF . Ritenuto, si continua, di confermare il Sig. Gabriele Senno nella carica di Amministratore Unico di AMES SpA e di ridefinire il compenso fisso annuo spettante in Euro 52.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad Euro 8.000,00 lordi. Il provvedimento conclude fissando la durata della carica di Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della società, in due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018). L'Amministratore Unico prende la parola ringraziando il Sindaco Dott. Brugnaro e l'Assessore On. Zuin della fiducia accordata.

A questo punto l'Assemblea Ordinaria, all'unanimità dei voti espressi verbalmente

Delibera:

- di prendere atto del Provvedimento di nomina a firma del Sindaco Dott. Luigi Brugnaro PG 281545 del 13.06.2017, allegato al presente verbale e conseguentemente di;
- di disporre la nomina di Amministratore Unico AMES SpA del Sig. Gabriele Senno, nato a Venezia (VE) il 17/06/1958 e CF ai sensi dell'art. 2449 del C.C. e dell'art. 50 del TUEL ed in applicazione delle previsioni dell'art. 23 dello Statuto di AMES SpA.;
- di fissare il compenso fisso, dell'Amministratore Unico, annuo spettante in Euro 52.000,00 lordi onnicomprensivi, oltre ad un premio di risultato pari ad Euro 8.000,00 lordi che sarà legato al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune di Venezia;
- stabilire che la durata della carica dell' Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della società, sia di due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018).

Punto n. 5) Rinnovo Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto di A.M.E.S. S.p.A.

... OMISSIS ...